

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.281.840,49D</b>	<b>413.534,86</b>	<b>394.740,00</b>	<b>2.300.635,35D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.875.540,60D</b>	<b>398.304,06</b>	<b>389.923,90</b>	<b>1.883.920,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.755.384,66D</b>	<b>353.549,99</b>	<b>367.992,19</b>	<b>1.740.942,46D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>339.380,19</b>	<b>339.380,19</b>	<b>10,00D</b>
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	339.380,19	339.380,19	10,00D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.755.374,66D</b>	<b>14.169,80</b>	<b>28.612,00</b>	<b>1.740.932,46D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	607.488,66D	0,00	14.442,20	593.046,46D
101	1.1.1.04.014	ITAÚ C/C 5223-0 CDB PLUS	873.208,39D	8.890,35	0,00	882.098,74D
102	1.1.1.04.015	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB PLUS	173.206,39C	0,00	8.890,35	182.096,74C
2789	1.1.1.04.016	ITAÚ C/C 5223-0 CDB DI	492.494,71D	5.279,45	0,00	497.774,16D
2790	1.1.1.04.017	(-) RENDIMENTO ACUMULADO ITAÚ CDB DI	44.610,71C	0,00	5.279,45	49.890,16C
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>116.608,13D</b>	<b>41.593,51</b>	<b>21.192,67</b>	<b>137.008,97D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS A RECEBE</b>	<b>110.587,51D</b>	<b>26.000,71</b>	<b>0,00</b>	<b>136.588,22D</b>
142	1.1.2.01.002	FPM MUNICIPIO CORUPA A RECEBER	110.587,51D	26.000,71	0,00	136.588,22D
<b>185</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>6.020,62D</b>	<b>15.592,80</b>	<b>21.192,67</b>	<b>420,75D</b>
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58,75D	15.592,80	15.230,80	420,75D
192	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	5.961,87D	0,00	5.961,87	0,00
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>3.547,81D</b>	<b>3.160,56</b>	<b>739,04</b>	<b>5.969,33D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.547,81D</b>	<b>3.160,56</b>	<b>739,04</b>	<b>5.969,33D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	3.547,81D	3.160,56	739,04	5.969,33D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>395.949,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,34</b>	<b>391.554,16D</b>
<b>416</b>	<b>1.4.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>395.949,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,34</b>	<b>391.554,16D</b>
<b>445</b>	<b>1.4.0.02</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>130.574,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.574,67D</b>
447	1.4.0.02.002	EDIFICAÇÕES	130.574,67D	0,00	0,00	130.574,67D
<b>460</b>	<b>1.4.0.03</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>113.418,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.418,17D</b>
461	1.4.0.03.001	VEÍCULOS	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
<b>470</b>	<b>1.4.0.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>645.128,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.128,88D</b>
471	1.4.0.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.758,90D	0,00	0,00	104.758,90D
472	1.4.0.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	333.183,39D	0,00	0,00	333.183,39D
473	1.4.0.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.0.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	206.821,59D	0,00	0,00	206.821,59D
<b>510</b>	<b>1.4.0.05</b>	<b>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>493.172,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,34</b>	<b>497.567,56C</b>
511	1.4.0.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	45.137,66C	0,00	435,25	45.572,91C
514	1.4.0.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	63.984,60C	0,00	0,00	63.984,60C
520	1.4.0.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.237,97C	0,00	681,73	59.919,70C
521	1.4.0.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	194.509,08C	0,00	1.252,89	195.761,97C
522	1.4.0.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
524	1.4.0.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	129.937,91C	0,00	2.025,47	131.963,38C
<b>542</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - FEHIDRO</b>	<b>51,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>50,48D</b>
<b>543</b>	<b>1.5.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>51,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>50,48D</b>
<b>555</b>	<b>1.5.0.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>39.211,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.211,40D</b>
557	1.5.0.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161,40D	0,00	0,00	161,40D
565	1.5.0.04.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00D	0,00	0,00	39.050,00D
<b>574</b>	<b>1.5.0.05</b>	<b>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS - FEHIDRO</b>	<b>39.159,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>39.160,92C</b>
581	1.5.0.05.004	( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	109,58C	0,00	1,34	110,92C
584	1.5.0.05.006	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00C	0,00	0,00	39.050,00C
<b>2759</b>	<b>1.6</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO - PROJETO MANANCIAIS</b>	<b>5.649,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>5.455,10D</b>
<b>2807</b>	<b>1.6.0</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>5.649,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>5.455,10D</b>
<b>2760</b>	<b>1.6.0.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>103.404,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.404,61D</b>
2761	1.6.0.01.001	VEÍCULOS	103.404,61D	0,00	0,00	103.404,61D
<b>2762</b>	<b>1.6.0.02</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>11.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640,00D</b>
2763	1.6.0.02.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	11.640,00D	0,00	0,00	11.640,00D
<b>2764</b>	<b>1.6.0.03</b>	<b>( - ) DEPRECIações ACUMULADAS - PROJETO MANANC</b>	<b>109.395,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>194,01</b>	<b>109.589,51C</b>
2765	1.6.0.03.004	(-) S/VEÍCULOS	103.404,61C	0,00	0,00	103.404,61C
2766	1.6.0.03.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	5.990,89C	0,00	194,01	6.184,90C
<b>579</b>	<b>1.9</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>4.649,46D</b>	<b>15.230,80</b>	<b>225,41</b>	<b>19.654,85D</b>
<b>580</b>	<b>1.9.1</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>4.649,46D</b>	<b>15.230,80</b>	<b>225,41</b>	<b>19.654,85D</b>
<b>582</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>13.524,47D</b>	<b>15.230,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.755,27D</b>
578	1.9.1.01.01	SOFTWARE	13.524,47D	15.230,80	0,00	28.755,27D
<b>590</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>8.875,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>225,41</b>	<b>9.100,42C</b>
592	1.9.1.02.01	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	8.875,01C	0,00	225,41	9.100,42C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.968.687,41C</b>	<b>357.306,42</b>	<b>472.827,38</b>	<b>2.084.208,37C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>493.159,74C</b>	<b>357.306,42</b>	<b>446.826,67</b>	<b>582.679,99C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>493.159,74C</b>	<b>357.306,42</b>	<b>446.826,67</b>	<b>582.679,99C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>15.255,67C</b>	<b>111.538,98</b>	<b>158.374,05</b>	<b>62.090,74C</b>
2818	2.1.1.01.002	DONNA LIMPEZA E CUIDADOS	0,00	250,00	250,00	0,00
2822	2.1.1.01.002	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	27.720,00	55.440,00	27.720,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2821	2.1.1.01.002	KWB COMUNICACAO LTDA.	0,00	299,80	299,80	0,00
2820	2.1.1.01.002	RENOVA LIMPEZAS LTDA	0,00	1.932,71	1.932,71	0,00
2823	2.1.1.01.002	SILVA & MARTINS AUTO CENTER LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2777	2.1.1.01.021	BILDEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -ME	0,00	5.400,00	5.067,90	332,10D
2772	2.1.1.01.031	CIENTEN - CIENCIAS EMPRESARIAIS E TECNOLOGIA DA INF	0,00	6.604,20	6.604,20	0,00
2746	2.1.1.01.065	ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	93,75C	261,75	168,00	0,00
2599	2.1.1.01.066	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2621	2.1.1.01.072	FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA	0,00	6.212,61	6.212,61	0,00
604	2.1.1.01.073	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.512,10	24.170,10	19.658,00C
2570	2.1.1.01.076	GERLY MATTOS SANCHEZ	0,00	6.467,77	6.467,77	0,00
2641	2.1.1.01.077	GERMAINE ALINE BERNHARDT - ME	0,00	8.971,87	8.971,87	0,00
2668	2.1.1.01.084	GRAFICA GUARAMIRIM LTDA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2715	2.1.1.01.108	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	1.946,51	1.946,51	0,00
2778	2.1.1.01.115	INOVA VIAGENS E TURISMO	697,25C	697,25	0,00	0,00
2616	2.1.1.01.116	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	246,00C	246,00	410,00	410,00C
2775	2.1.1.01.138	LOMBARDI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.659,16	4.659,16	0,00
2554	2.1.1.01.148	MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	1.965,74	1.965,74	0,00
2525	2.1.1.01.161	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	205,20C	205,20	0,00	0,00
2787	2.1.1.01.165	PATRICIA APARECIDA FERNANDES	0,00	160,00	160,00	0,00
2794	2.1.1.01.174	RAFAEL TOMAZELLI	0,00	767,00	767,00	0,00
2683	2.1.1.01.180	RELOMAX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE RELOGIOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2618	2.1.1.01.183	RH PRIME SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.324,24	1.324,24	0,00
2718	2.1.1.01.196	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	615,20	615,20C
2607	2.1.1.01.198	SILVESTRIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO TRI	0,00	8.071,10	8.071,10	0,00
2740	2.1.1.01.209	TISSI COM E INSTALACOES DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
2661	2.1.1.01.213	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO EST	6.513,47C	8.707,79	8.713,96	6.519,64C
2633	2.1.1.01.224	JORDAN TOPOGRAFIA LTDA - ME	0,00	3.546,18	3.546,18	0,00
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>475.245,51C</b>	<b>243.176,62</b>	<b>282.582,59</b>	<b>514.651,48C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	101.775,96C	145.233,36	156.316,96	112.859,56C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	54.137,69C	54.137,69	53.311,26	53.311,26C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	894,36C	253,64	276,07	916,79C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	11.261,30C	11.261,30	11.805,35	11.805,35C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	36.227,17C	21.589,35	19.066,85	33.704,67C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.516,57C	0,00	0,00	2.516,57C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	70.669,67C	21,63	17.576,96	88.225,00C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	197.762,79C	10.679,65	24.229,14	211.312,28C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.658,56C</b>	<b>2.590,82</b>	<b>2.709,47</b>	<b>2.777,21C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	1.539,39C	1.539,38	1.573,37	1.573,38C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	168,32C	100,58	50,90	118,64C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	950,85C	950,86	1.085,20	1.085,19C
<b>670</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,56</b>	<b>3.160,56C</b>
674	2.1.1.05.004	SEGUROS	0,00	0,00	3.160,56	3.160,56C
<b>2824</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>110.587,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,71</b>	<b>136.588,22C</b>
<b>2825</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>110.587,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,71</b>	<b>136.588,22C</b>
<b>2826</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>110.587,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,71</b>	<b>136.588,22C</b>
2827	2.2.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO CORUPÁ	110.587,51C	0,00	26.000,71	136.588,22C
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.364.940,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.940,16C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>1.364.940,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.940,16C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.364.940,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.940,16C</b>
903	2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.364.940,16C	0,00	0,00	1.364.940,16C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.813.290,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>324.032,05</b>	<b>2.137.322,74C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.813.290,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>324.032,05</b>	<b>2.137.322,74C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.813.290,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>324.032,05</b>	<b>2.137.322,74C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.813.290,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>324.032,05</b>	<b>2.137.322,74C</b>
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	89.220,19C	0,00	0,00	89.220,19C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	301.063,33C	0,00	55.676,48	356.739,81C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	786.258,25C	0,00	145.878,82	932.137,07C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	180.638,00C	0,00	33.405,89	214.043,89C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	275.472,92C	0,00	55.664,97	331.137,89C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	180.638,00C	0,00	33.405,89	214.043,89C
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.500.137,61D</b>	<b>427.782,50</b>	<b>7.024,35</b>	<b>1.920.895,76D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.500.137,61D</b>	<b>427.782,50</b>	<b>7.024,35</b>	<b>1.920.895,76D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.500.137,61D</b>	<b>427.782,50</b>	<b>7.024,35</b>	<b>1.920.895,76D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>919.845,73D</b>	<b>229.552,64</b>	<b>5.807,56</b>	<b>1.143.590,81D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	536.998,84D	134.365,76	0,00	671.364,60D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	23.000,68D	8.910,94	3.132,60	28.779,02D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	170.488,76D	35.778,47	0,00	206.267,23D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	48.851,89D	10.689,63	0,00	59.541,52D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	65.284,21D	15.926,95	0,00	81.211,16D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	66.634,95D	21.989,22	2.674,96	85.949,21D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	297,00D	525,00	0,00	822,00D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	8.289,40D	1.366,67	0,00	9.656,07D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>487.770,83D</b>	<b>175.330,54</b>	<b>0,00</b>	<b>663.101,37D</b>
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	637,07D	126,57	0,00	763,64D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.264,80D	618,00	0,00	1.882,80D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	13.787,22D	2.345,49	0,00	16.132,71D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	5.030,30D	1.038,63	0,00	6.068,93D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.538,60D	926,17	0,00	5.464,77D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	25.895,81D	10.023,55	0,00	35.919,36D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.263,76D	1.334,00	0,00	8.597,76D
1339	5.1.1.02.022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.728,10	0,00	3.728,10D
1340	5.1.1.02.023	ALUGUEL	700,00D	260,00	0,00	960,00D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	300,00D	60,00	0,00	360,00D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	272.467,00D	109.903,58	0,00	382.370,58D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	0,00	18.090,00	0,00	18.090,00D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	189,53	0,00	189,53D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	31.883,72D	7.346,51	0,00	39.230,23D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	640,00D	3.060,00	0,00	3.700,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.390,43D	1.852,91	0,00	10.243,34D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.451,85D	0,00	0,00	1.451,85D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	37.563,15D	480,00	0,00	38.043,15D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.446,97D	0,00	0,00	2.446,97D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	10.393,44D	2.094,56	0,00	12.488,00D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	32.376,37D	6.619,72	0,00	38.996,09D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	22.091,65D	4.395,34	0,00	26.486,99D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	3.100,31D	612,47	0,00	3.712,78D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	109,90D	0,00	0,00	109,90D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	4.311,43D	0,00	0,00	4.311,43D
2690	5.1.1.02.062	AMORTIZACÃO	1.127,05D	225,41	0,00	1.352,46D
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>6,70D</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,04D</b>
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	6,70D	1,34	0,00	8,04D
<b>2622</b>	<b>5.1.1.14</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FNMA</b>	<b>90.508,24D</b>	<b>22.702,53</b>	<b>310,85</b>	<b>112.899,92D</b>
2623	5.1.1.14.001	SALARIOS E ORDENADOS	47.765,87D	13.946,51	0,00	61.712,38D
2624	5.1.1.14.002	PREVIDENCIA SOCIAL	14.852,44D	3.556,36	0,00	18.408,80D
2625	5.1.1.14.003	FGTS	6.013,40D	1.115,72	0,00	7.129,12D
2626	5.1.1.14.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.289,31D	1.650,01	21,63	7.917,69D
2627	5.1.1.14.005	FERIAS	9.223,63D	2.239,92	0,00	11.463,55D
2631	5.1.1.14.008	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5.393,54D	0,00	289,22	5.104,32D
2767	5.1.1.14.018	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	970,05D	194,01	0,00	1.164,06D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>656,66D</b>	<b>69,09</b>	<b>0,00</b>	<b>725,75D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	116,96D	0,00	0,00	116,96D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	539,70D	69,09	0,00	608,79D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.093,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>905,94</b>	<b>2.999,20C</b>
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICACÃO	2.093,26C	0,00	905,94	2.999,20C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.442,71D</b>	<b>126,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,07D</b>
1465	5.1.1.70.003	IPTU	1.539,17D	0,00	0,00	1.539,17D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.183,83D	96,62	0,00	1.280,45D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	719,71D	29,74	0,00	749,45D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.281.840,49D	413.534,86	394.740,00	2.300.635,35D
PASSIVO	1.968.687,41C	357.306,42	472.827,38	2.084.208,37C
RECEITAS CORRENTES	1.813.290,69C	0,00	324.032,05	2.137.322,74C
RESULTADO	1.500.137,61D	427.782,50	7.024,35	1.920.895,76D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.198.623,78	1.198.623,78	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	96.726,10	0,00	96.726,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	313.153,08C	-216.426,98	0,00	216.426,98C

OSVALDO DEVIGILI  
 PRESIDENTE  
 599.507.149-15

CATIA REGINA FEDER  
 Contador  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 038242/O-6  
 CPF: 053.957.579-88